

Møtereferat

Gruppe: **Styret Stavanger byggdrift KF**
Møtested: Stavanger byggdrift, Sandvikvn. 21
Møtedato/-tid: Torsdag 15. sept 2011 kl. 15.30
Deltakere: Sven Erga, Bjørg Hermansen, Kåre M. Mæland, Tor Arvid Josdal, Helge Dagfinn Andersen og Linda Harestad.
Administrasjon – Inger Johanne Riisdal og Erik T. Hirth.

Forfall:
Kopi til: Gry Sørensen, Bjarne Kvadsheim, Ordføreren, Rådmannen v/ Kristine Hernes, Personal- og organisasjonsavdelingen v/Olve Molvik, SK Regnskap v/Solveig Kirketeig og Rogaland revisjon IKS v/ Cicel Aarrestad.

STYREMØTE STAVANGER BYGGDRIFT KF - MØTEINNKALLINGTORSDAG 15. SEPTEMBER 2011 KL. 15.30

REFERANSE
ETHI-07/11445

ARKIVNR.
030 &17

JOURNALNR.
/11

DATO
15.09.2011

Sak nr.:	
16/11	Protokoll fra styremøte 12. mai 2011. Vedtak: Protokollen godkjennes.
17/11	Økonomioppfølging Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning. Det ble opplyst at forrige økonomirapport ble korrigert som følge av en manglende innlest inntekt pr. utgangen av april på kr. 680.000, som dermed forbedret resultatet.
18/11	Budsjett 2012 Vedtak: <i>Foretaket har gjennomgått rasjonaliseringer og tilpasninger til et forsvarlig minimum av bemanning som anses nødvendig for å ivareta en fullstendig leveranse etter Stavanger kommunes behov.</i> <i>Styret vil presisere at budsjettet for 2012 er et nullpunktsbudsjett. I budsjettet ligger besparelser som eierne har signalisert skal gjennomføres. Styret presiserer at det er betydelig usikkerhet tilknyttet budsjettet. En lavere aktivitet enn budsjettet vil bety økt underskudd. I så fall må Foretaket gå til drastiske tiltak med ytterligere kostnadsreduksjoner og nedbemanning.</i>
19/11	Info fra administrasjonen

Sak nr.:	
	Det ble informert om <ul style="list-style-type: none"> - Den pågående prosessen omkring Omstilling 2011 – innsparing/effektivisering - Tilsyn vedr. bruk av arbeidere uten arbeidstillatelse - Vunnet kontrakt på matlevering - Valg 2012
20/11	Eventuelt Intet ble tatt opp under eventuelt.

Sven Erga
Styreleder

Bjørge Hermansen

Helge Dagfinn Andersen

Kåre Mæland

Tor Arvid Jisdal
ansattes representant

Erik T. Hirth
daglig leder